

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长韩小平先生
- 会议列席人员：监事会主席白冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人孙雪梅女士因个人原因辞去其在公司担任的财务负责人职务，因公司经营发展需要，现董事会提名宫翠玲为公司财务负责人，任期同本届董事会一致，经核查，宫翠玲女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2025年3月14日